

## 資金収支当初予算 (法人全体)

令和 8年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		7年度予算額	8年度予算額	増減	
事業活動による収支	収	0263 会費収入	720,000	720,000	
		0199 経常経費寄付金収入	50,000	50,000	
		0264 経常経費補助金収入	28,127,000	26,608,000	-1,519,000
		0265 受託金収入	170,777,000	202,255,000	31,478,000
		0266 事業収入	16,146,000	16,253,000	107,000
		8541 受取利息配当金収入	25,000	25,000	
		事業活動収入計(1)	215,845,000	245,911,000	30,066,000
	支	0129 人件費支出	143,677,000	164,435,000	20,758,000
		0130 事業費支出	64,527,000	72,302,000	7,775,000
		0131 事務費支出	1,760,000	1,730,000	-30,000
		0135 助成金支出	3,748,000	3,748,000	
		0274 負担金支出	30,000	30,000	
		事業活動支出計(2)	213,742,000	242,245,000	28,503,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,103,000	3,666,000	1,563,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,739,000	3,739,000	
		施設整備等支出計(5)	3,739,000	3,739,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,739,000	-3,739,000	
その他の活動による収支	収	0278 設備整備等積立資産償還収入	4,000,000		-4,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,114,000	3,114,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,370,000	2,370,000	
		その他の活動収入計(7)	9,484,000	5,484,000	-4,000,000
	支	0152 積立資産支出	2,072,000	2,996,000	924,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,114,000	3,114,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,370,000	2,370,000	
		その他の活動支出計(8)	7,556,000	8,480,000	924,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,928,000	-2,996,000	-4,924,000
		予備費支出(10)	100,000	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	192,000	-3,169,000	-3,361,000	
	前期末支払資金残高(12)	26,598,109	25,576,000	-1,022,109	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,790,109	22,407,000	-4,383,109	

## 資金収支当初予算内訳書 (法人全体)

令和 8年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	交流センター	情報センター	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	720,000		720,000	
		経常経費寄付金収入	50,000		50,000	
		経常経費補助金収入	26,608,000		26,608,000	
		受託金収入	57,235,000	76,402,000	68,618,000	202,255,000
		事業収入	4,020,000	8,613,000	3,620,000	16,253,000
		受取利息配当金収入	25,000			25,000
	事業活動収入計(1)	88,658,000	85,015,000	72,238,000	245,911,000	
	支出	人件費支出	40,038,000	67,341,000	57,056,000	164,435,000
		事業費支出	43,332,000	15,375,000	13,595,000	72,302,000
		事務費支出	652,000	280,000	798,000	1,730,000
		助成金支出	3,668,000		80,000	3,748,000
負担金支出		10,000		20,000	30,000	
事業活動支出計(2)	87,700,000	82,996,000	71,549,000	242,245,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	958,000	2,019,000	689,000	3,666,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	ファイナンス・リース債務の返済支出			3,739,000	3,739,000	
支出						
施設整備等支出計(5)			3,739,000	3,739,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,739,000	-3,739,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	64,000		3,050,000	3,114,000
		サービス区分間繰入金収入	2,370,000			2,370,000
		その他の活動収入計(7)	2,434,000		3,050,000	5,484,000
	支出	積立資産支出	1,041,000	1,955,000		2,996,000
		拠点区分間繰入金支出	3,050,000	64,000		3,114,000
		サービス区分間繰入金支出	2,370,000			2,370,000
		その他の活動支出計(8)	6,461,000	2,019,000		8,480,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,027,000	-2,019,000	3,050,000	-2,996,000	
予備費支出(10)	100,000			100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,169,000			-3,169,000		
前期末支払資金残高(12)	11,000,000	1,800,000	12,776,000	25,576,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,831,000	1,800,000	12,776,000	22,407,000		